

## **I. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение определяет правовой статус единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, его задания, права и обязанности.
- 1.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
- 1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Общества и настоящим положением.
- 1.4. Генеральный директор назначается и освобождается от должности общим собранием акционеров. Генеральный директор считается назначенным на должность или освобожденным от нее, если за это решение проголосовали более 50% голосующих акций, присутствующих на собрании.
- 1.5. Генеральный директор назначается на должность сроком на 5 лет. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидата на должность генерального директора в срок не позднее 60 дней до даты проведения собрания,
- 1.6. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ заключает с генеральным директором контракт, в котором определяет его права, обязанности и ответственность сторон, сроки и размеры оплаты, определяет социальные гарантии. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 1.7. Генеральный директор может быть избран членом Совета директоров, но не может быть председателем Совета директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

## **II. Компетенция генерального директора**

- 2.1.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, подписывает документы от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 2.1.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, с учетом ограничений установленных законодательством;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, доходу, а также по другим позициям, установленным Советом директоров Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества и учредительные документы предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество выступает учредителем;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами (контрактами);
- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

- 2.2. Если генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного претворения интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки)
- 2.3. Генеральный директор не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.
- 2.4. Генеральный директор обязан также выполнять иные правила, установленные общим собранием акционеров.

### **III. Ответственность генерального директора**

- 3.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.  
Генеральный директор несет ответственность перед акционерами за разработку и реализацию хозяйственной политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыли и рентабельности собственного капитала, дохода на акцию
- 3.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), в порядке и пределах, предусмотренных законодательством РФ
- 3.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 3.4. Общество или акционеры, владеющие не менее, чем 2% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п.3.3 настоящего Положения.

#### **IV. Порядок принятия и срок действия Положения**

- 4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров акционерного общества «Автоколонна 1967»
- 4.2. Положение считается утвержденным, если за него проголосовали три четвертых членов Совета директоров.
- 4.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения их Советом директоров и действуют до принятия нового Положения или до момента прекращения деятельности акционерного Общества.